

議案第 39 号

令和 8 年度流山市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 8 年度流山市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 8 年度流山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		（既決予定額）		（補正予定額）		（計）	
収入							
第 1 款	水道事業収益	4,036,577 千円	△26,780 千円	4,009,797 千円			
第 1 項	営業収益	3,172,681 千円	△297,000 千円	2,875,681 千円			
第 2 項	営業外収益	863,856 千円	270,220 千円	1,134,076 千円			
支出							
第 1 款	水道事業費用	3,616,782 千円	220 千円	3,617,002 千円			
第 1 項	営業費用	3,426,129 千円	220 千円	3,426,349 千円			

（他会計からの補助金の補正）

第 3 条 予算第 10 条に定めた他会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	（既決金額）	（補正金額）	（計）
（1）水道基本料金減免に係る補助	540,000 千円	270,220 千円	810,220 千円

令和 8 年 6 月 4 日 提出

流山市長 井 崎 義 治

令和 8 年度流山市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	水道事業収益		4,036,577	△ 26,780	4,009,797	
	1	営業収益	3,172,681	△ 297,000	2,875,681	
		1 給水収益	3,053,891	△ 297,000	2,756,891	・水道料金 更正減
	2	営業外収益	863,856	270,220	1,134,076	
		2 他会計補助金	541,056	270,220	811,276	・他会計補助金 追加

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1	水道事業費用		3,616,782	220	3,617,002	
	1	営業費用	3,426,129	220	3,426,349	
		3 業務費	357,444	220	357,664	・委託料 追加

令和8年度流山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）  
（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△当年度純損失）	407,365	有形固定資産の取得による支出	△2,329,676
減価償却費	966,566	工事負担金による収入	104,022
固定資産除却費（現金を伴うものは除く）	3,000	給水申込納付金による収入	356,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	669	他会計負担金による収入	3,088
賞与引当金の増減額（△は減少）	695	他会計補助金による収入	78,820
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	277	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,787,646</u>
長期前受金戻入額	△298,742		
受取利息	△16,733	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	89,714	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	681,100
未収金の増減額（△は増加）	△109,323	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△541,838
貯蔵品の増減額（△は増加）	△9,253	他会計への貸付による支出	△300,000
未払金の増減額（△は減少）	2,673	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△160,738</u>
小計	<u>1,036,908</u>		
利息の受取額	16,733	資金増減額	△984,457
利息の支払額	△89,714	資金期首残高	<u>2,736,569</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>963,927</u>	資金期末残高	<u>1,752,112</u>

令和8年度流山市水道事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日 予定)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ土地建物	2,903,716		
減価償却累計額	△ 859,509	1,314,135	
ハ構築物	42,826,715		
減価償却累計額	△ 19,174,363	23,652,352	
ニ機械及び装置	5,303,951		
減価償却累計額	△ 4,933,084	370,867	
ホ車両運搬具	22,357		
減価償却累計額	△ 20,648	1,709	
ヘ工具器具及び備品	126,535		
減価償却累計額	△ 65,738	60,797	
ト建設仮勘定		156,060	
有形固定資産合計		28,459,636	
(2)無形固定資産			
イ電話加入権	1,492		
その他無形固定資産	0		
無形固定資産合計		1,492	
(3)投資その他の資産			
イ出資	2,500,000		
長期貸付金	600,000		
投資その他の資産合計		3,100,000	
固定資産合計		31,561,128	
2 流動資産			
(1)現金預金		1,752,112	
(2)未払倒引当金	443,650		
(3)貯蔵品	△ 2,986	440,664	
(4)前払費用		740	
(5)前払流動資産		263,240	
(6)その他流動資産		0	
流動資産合計		2,509,750	
資産合計		34,070,878	

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債			
イ建設改善等のため	4,011,581		
業債		4,011,582	
(2)引当金	12,744		
イ修繕引当金		12,744	
固定負債合計			4,024,326
4 流動負債			
(1)企業債			
イ建設改善等のため	523,801		
業債		523,801	
(2)未払金		744,108	
(3)引当金	13,925		
イ賞与引当金	2,766		
法定福利費引当金		16,691	
(4)その他流動負債		74,739	
流動負債合計			1,359,339
5 繰上利益剰余金			
イ繰上利益剰余金		16,399,771	
繰上利益剰余金合計		△ 8,760,131	
負債合計			7,639,640
負債合計			13,023,305
資本の部			
6 資本金			
(1)資本金			
イ出組入資本		2,743,670	
ハ出組入資本		33,817	
資本合計		14,227,170	
剰余金			17,004,657
(1)資本剰余金			
イ受贈財産	6,681		
口工事寄附金	880,314		
ハ他会計	6,000		
ニ補償金	52,390		
資本剰余金合計		945,385	
(2)利益剰余金			
イ利益剰余金	148,828		
口利益剰余金	300,000		
ハ建設改良積立金	1,104,017		
ニ当年度未処分利益剰余金	1,544,686		
利益剰余金合計		3,097,531	
資本合計			4,042,916
負債合計			21,047,573
負債合計			34,070,878